

# 國立中興大學 100 年度經費分配會議紀錄

時間：中華民國 99 年 12 月 30 日下午 2 時

地點：行政大樓第四會議室

主席：蕭校長介夫

記錄：涂怡禎

出席人員：如簽到單

壹：主席致詞〔略〕

貳：討論本校 100 年度經費分配案

決議：

- 一、100 年度預算分配原則及執行注意事項詳附件一。
- 二、各單位行政及教學主管應配合任期，按比例控留經費，俾利接任主管推展業務。
- 三、本校電費逐年增加，請總務處參酌台大節電方案，落實使用者付費原則，研擬節能措施因應。
- 四、創新產業學院經費不足部分，由自籌款支應。
- 五、圖書館核心期刊經費不足部分，由校務基金先行動支，俟頂尖計畫經費確定後，再轉由該計畫支應；另推動校史館業務所需經費，再另案研議。
- 六、體育室各項設備配合百年大運，已臻完善，該室 100 年度設備費予以刪除。
- 七、為增進本校未婚同仁之聯誼，人事室主辦之是項活動 100 年度續辦。
- 八、語言中心汰換教學設備所需經費，應由該中心推廣教育收入分年編列購置，若仍不敷，再考量向學校貸款辦理，並同時研提具體還款計畫。
- 九、100 年度經費分配表如附件二，請各單位據以執行。

## 附件一

# 100 年度預算分配原則及執行注意事項

- 一、100 年度教育部補助學校教學研究經費為 15 億 2,800 萬 9 千元，購建固定資產補助款 8,439 萬 1 千元，合計 16 億 1,240 萬元，較上年度減列 1,772 萬 4 千元，負成長 1.09%。
- 二、依教務處統計 99 學年度新生註冊率約為 94%，招生缺額 255 人（大學部 121 人、碩士班 57 人、博士班 77 人），學雜費將短收約 1,275 萬元，又 100 年度減列招生人數 43 人，約短收 215 萬元；另政府為照顧軍公教遺族、身心障礙、低收入及原住民學生等，學雜費減免數約 3,700 萬元，致影響學雜費收入超過 5 千萬元；大學部未招足各系之名額，應於暑期辦理轉學生考試，至碩博士生未招足額，亦應檢討因應。
- 三、本校興建人文大樓、應用科技大樓、國際農業研究中心，除教育部補助 5 億元外，校務基金須自籌約 11 億元；另男、女生宿舍工程約 12 億元，擬以自償方式貸款興建，完工後再以學生宿費收入分年償還。
- 四、本年度可分配預算數為 23 億 1,147 萬 1 千元，扣除人事費、水電費及全校教學研究軟體授權使用續約等經費後，可分配數額度為 4 億 6,821 萬 1 千元。各單位需求數計 5 億 3,675 萬 7 千元，短絀 6,854 萬 6 千元；為落實照顧弱勢學生，學生公費及獎助學金仍維持上年度額度 1 億 4,000 萬元編列，其餘經費須通案刪減 19% 才足以彌補短絀，惟為考量教學及行政正常運作，建議各單位經費通案扣減 10%，尚短絀 3,242 萬 3 千元部分，由校務基金歷年滾存經費支應。
- 五、依 99 年度經費分配原則，各教學單位經常費執行率未達 80% 之差額不得滾存，由學校收回統籌運用。
- 六、社團法人台灣評鑑協會於 97 年評鑑本校校務基金時，建議可充分運用校內各院、系所經常費及碩專班經費結餘款，使學校整體發展之財源較為充裕；且教育部於 99 年 10 月 15 日訪視本校資本支出執行情形時，建議年度經費不宜超分配，以免發生財務短絀，影響編制內教師本薪（年功薪）與加給以外之給與及編制外人員薪資之支應；另依立法院預算中心評估報告指出，本校已連續多年發生財務短絀，應嚴予執行開源節流措施，為期學校永續發展，各單位除積極增加五項自籌收入外，應擲節各項支出，以抑減成本費用達成改善短絀之目標。例如：
  - （一）核派加班時，確實審核加班之必要性，減少寬濫，並以補休為宜。
  - （二）與業務推動無關或非必要之禮品採購及聯誼餐敘，宜檢討改進。
  - （三）已淘汰換年限之設備，屬仍堪用部分，應繼續使用，暫緩汰換。
  - （四）水電、油料之使用本緊縮及節能原則辦理。
- 七、本校一般廢棄物清運處理、各大樓保險及電梯保養等經費持續增加，以往由校務基金全數支應，100 年度應修訂場地設備收入之收支管理要點，增提 5% 繳交校務基金，以挹注上述經費之不足。

附件二

100年度各單位經費分配表

單位：千元

	項目	經辦單位	100年度經費分配數額			備註
			經常費	設備費	經資合計	
	總計		546,459	125,175	671,634	1. 本年度可分配額度為468,211千元，各單位需求數(扣除電費等)計536,757千元，短絀68,546千元。 2. 通案扣減10%經費(36,123千元)後，短絀32,423千元。
A000	校長室	校長室	1,692	212	1,904	
A001	校長室控留款	校長室	2,119	2,352	4,471	
A002	公共關係費	校長室	1,003	0	1,003	
A100	副校長室	副校長室	248	83	331	
A200	校務諮詢委員會	校長室	1,656	0	1,656	
	<b>校長室合計</b>		<b>6,718</b>	<b>2,647</b>	<b>9,365</b>	
B000	教務處	教務處	3,630	414	4,044	
	<b>教務處合計</b>		<b>3,630</b>	<b>414</b>	<b>4,044</b>	
C000	學生事務處	學務處	6,726	596	7,322	
C001	學生平安保險費	學務處	1,589	0	1,589	
C002	跨年晚會	學務處	828	0	828	
C003	學生公費及獎助學金	學務處	140,000	0	140,000	為落實照顧弱勢學生，學生公費及獎助學金仍維持上年度額度1億4,000萬元編列，未列入通案刪減。
C005	性別平等	性別平等教育委員會	166	0	166	
C006	服務學習	學務處	911	0	911	
	<b>學務處合計</b>		<b>150,220</b>	<b>596</b>	<b>150,816</b>	
D000	總務處	總務處	10,350	7,949	18,299	
D001	校區環境改善及房舍整修(含補強、防震及無障礙設施)	總務處	12,420	19,872	32,292	含食品暨生技實習工廠興建5,000千元。
D002	全年度水電費	總務處	165,000	0	165,000	編列1億6千5百萬，不足由建教合作、推廣教育提撥管理費及場租收入挹注。
D003	行政單位電信費	總務處	3,312	0	3,312	
D004	員工通勤交通費	總務處	6,900	0	6,900	
D005	校區建物、設備、公共意外等保險費	總務處	4,554	0	4,554	

	項目	經辦單位	100年度經費分配數額			備註
			經常費	設備費	經資合計	
E000	研究發展處	研發處	1,690	1,987	3,677	
E001	執行政府計畫配合款	研發處	3,312	6,624	9,936	
E002	補助計畫儀器、圖書與電子資源配合款	研發處	828	5,796	6,624	
E005	推動科技經費	研發處	1,656	0	1,656	
E009	專項大陸地區旅費	研發處	442	0	442	
	<b>研發處合計</b>		<b>7,928</b>	<b>14,407</b>	<b>22,335</b>	
P000	國際事務處	國際事務處	861	83	944	不足由頂尖支應。
	<b>國際事務處合計</b>		<b>861</b>	<b>83</b>	<b>944</b>	
F000	創新產業學院	進修推廣部	1,322	596	1,918	不足由自籌款支應。
	<b>創新產業學院</b>		<b>1,322</b>	<b>596</b>	<b>1,918</b>	
G000	圖書館	圖書館	7,369	6,243	13,612	
G001	各系所提撥圖書經費	圖書館	0	4,500	4,500	依95.10.25本校第323次行政會議第六案決議：請會計室在經費分配項目分別列出圖書費及儀器費，各系每年圖書費至少10萬，各所每年圖書費至少5萬，圖書費可流入不得流出。文學院40萬、農資院150萬、理學院55萬、工學院70萬、生科院30萬、獸醫學院20萬、社管院85萬。
G002	西文核心期刊經費	圖書館	37,233	0	37,233	
G003	電子期刊及電子資料庫	圖書館	17,442	0	17,442	
	<b>圖書館合計</b>		<b>62,044</b>	<b>10,743</b>	<b>72,787</b>	
H000	體育室	體育室	2,424	0	2,424	
H001	校運會專款	體育室	828	0	828	
H002	教職員工球類競賽專款	體育室	662	0	662	
H003	籌辦100年大專運動會經費	體育室	19,000	0	19,000	所需經費約4,800萬扣除教育部補助2,500萬、報名費收入400萬後，校務基金尚需支應1,900萬，並俟後續募款及報名費收入情形再予以調整經費。
	<b>體育室合計</b>		<b>22,914</b>	<b>0</b>	<b>22,914</b>	
J000	秘書室	秘書室	2,737	110	2,847	
	<b>秘書室合計</b>		<b>2,737</b>	<b>110</b>	<b>2,847</b>	
K000	人事室	人事室	1,216	96	1,312	
K004	春節團拜費用及退休人員餐會	人事室	662	0	662	
K005	補助教職員工社團	人事室	414	0	414	
K007	未婚聯誼	人事室	166	0	166	
	<b>人事室合計</b>		<b>2,458</b>	<b>96</b>	<b>2,554</b>	
L000	會計室	會計室	763	97	860	
	<b>會計室合計</b>		<b>763</b>	<b>97</b>	<b>860</b>	

	項目	經辦單位	100年度經費分配數額			備註
			經常費	設備費	經資合計	
M000	計算機及資訊網路中心	計資中心	6,021	3,180	9,201	
M002	全校校園網路主機系統 軟硬體維護	計資中心	2,200	0	2,200	
M003	全校教學研究軟體授權 使用續約	計資中心	6,000	0	6,000	
	<b>計資中心合計</b>		<b>14,221</b>	<b>3,180</b>	<b>17,401</b>	
N010	生物科技發展中心	生科中心	644	0	644	
N011	生物科技教學相關核心 實驗室	生科中心	3,312	0	3,312	
N012	輻射防護及生物安全業 務經費	生科中心	464	0	464	
N013	蛋白質譜核心實驗室	生科中心	720	0	720	
N014	實驗動物管理與服務	生科中心	405	0	405	
N016	核心隔離溫室	生科中心	207	0	207	
N019	人體試驗管理與服務	生科中心	83	0	83	
	<b>生科中心合計</b>		<b>5,834</b>	<b>0</b>	<b>5,834</b>	
N020	奈米科技中心	奈米中心	422	0	422	
N021	核心實驗室建置經費	奈米中心	450	1,206	1,656	
N022	奈米標章檢測實驗室建 置經費	奈米中心	828	0	828	
N024	奈米科技推廣及產業鏈	奈米中心	745	83	828	
	<b>奈米中心合計</b>		<b>2,445</b>	<b>1,289</b>	<b>3,734</b>	
N030	師資培育中心	師培中心	518	546	1,064	
	<b>師培中心合計</b>		<b>518</b>	<b>546</b>	<b>1,064</b>	
N040	校友聯絡中心	校友聯絡中心	754	166	920	
	<b>校友聯絡中心合計</b>		<b>754</b>	<b>166</b>	<b>920</b>	
N050	藝術中心	藝術中心	712	67	779	
	<b>藝術中心合計</b>		<b>712</b>	<b>67</b>	<b>779</b>	
N060	環境保護暨安全衛生中 心	環安中心	1,002	414	1,416	
N061	一般廢棄物清運處理	環安中心	4,844	0	4,844	
	<b>環安中心合計</b>		<b>5,846</b>	<b>414</b>	<b>6,260</b>	
N090	通識中心	通識中心	783	73	856	
	惠孫講座	通識中心	745	0	745	
	<b>通識中心合計</b>		<b>1,528</b>	<b>73</b>	<b>1,601</b>	
N100	人文社管中心	人文社管中心	2,070	207	2,277	
	<b>人文社管中心合計</b>		<b>2,070</b>	<b>207</b>	<b>2,277</b>	
3031	物理系共同課程補助款	物理系	580	248	828	
3011	化學系共同課程補助款	化學系	994	0	994	
5011	生科系共同課程補助款	生科系	414	0	414	
	<b>共同課程補助款合計</b>		<b>1,988</b>	<b>248</b>	<b>2,236</b>	
1000	文學院	文學院	4,740	1,465	6,205	
1001	中興湖文學獎	文學院	700	0	700	
	綜合大樓清潔費	文學院	1,000	0	1,000	

	項目	經辦單位	100年度經費分配數額			備註
			經常費	設備費	經資合計	
	語言中心教學設備					原報9,800千元，限於學校經費困難，建請由該中心自籌收入推廣教育及場租收入分年汰換辦理。
	<b>文學院合計 (含進修學士班)</b>		<b>6,440</b>	<b>1,465</b>	<b>7,905</b>	
2000	農業暨自然資源學院	農資學院	13,915	21,710	35,625	
2001	北溝農場實習交通費	農資學院	216	0	216	
	<b>農資院合計 (含進修學士班)</b>		<b>14,131</b>	<b>21,710</b>	<b>35,841</b>	
3000	理學院	理學院	5,203	8,394	13,597	
	<b>理學院合計</b>		<b>5,203</b>	<b>8,394</b>	<b>13,597</b>	
4000	工學院	工學院	10,393	16,200	26,593	
	<b>工學院合計</b>		<b>10,393</b>	<b>16,200</b>	<b>26,593</b>	
5000	生命科學院	生科院	3,516	5,557	9,073	
	<b>生科院合計</b>		<b>3,516</b>	<b>5,557</b>	<b>9,073</b>	
6000	獸醫學院	獸醫學院	3,776	3,074	6,850	
	<b>獸醫學院合計</b>		<b>3,776</b>	<b>3,074</b>	<b>6,850</b>	
7000	社會科學暨管理學院	社管院	2,953	4,975	7,928	
	<b>社管院合計 (含進修學士班)</b>		<b>2,953</b>	<b>4,975</b>	<b>7,928</b>	